

Balancete Analítico do Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO S

Cnpj: 09515344000108 Registro cartório: 83981 Data: 03/04/2008

Pág.: 053

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
5	Ativo				
10	Circulante				
15	Disponível				
30	Banco conta movimento				
40	Caixa Economica Federal C/C 4015-1	0,00D	176.747,96	176.737,91	10,05D
45	Caixa Economica Federal C/C 3998-6	0,00D	559.748,00	521.658,14	38.089,86D
46	Caixa Economica Federal C/C 4051-8	0,00C	35.000,00	35.000,00	0,00C
47	Caixa Economica Federal C/C 4032-1	0,00	51.461,61	51.407,42	54,19D
	=Banco conta movimento	0,00D	822.957,57	784.803,47	38.154,10D
50	Aplicações				
65	Caixa Economica Federal	0,00D	39.752,33	36.700,57	3.051,76D
66	Caixa Economica Federal I	0,00C	38.155,40	38.155,40	0,00C
	=Aplicações	0,00D	77.907,73	74.855,97	3.051,76D
	=Disponível	0,00D	900.865,30	859.659,44	41.205,86D
115	Adiantamento				
130	Adiantamentos a Funcionários				
145	Adiantamento 13° Salario	0,00D	6.287,00	6.287,00	0,00D
	=Adiantamentos a Funcionários	0,00D	6.287,00	6.287,00	0,00D
155	Adiantamentos Diversos				
165	Adiantamentos para Fornecedores	0,00D	2.350,00	2.350,00	0,00D
	=Adiantamentos Diversos	0,00D	2.350,00	2.350,00	0,00D
	=Adiantamento	0,00D	8.637,00	8.637,00	0,00D
205	Créditos a receber				
210	Créditos Tributários a Receber				
220	IRRF Sobre Aplicacao Financeira	0,00D	133,83	0,00	133,83D
	=Créditos Tributários a Receber	0,00D	133,83	0,00	133,83D
	=Créditos a receber	0,00D	133,83	0,00	133,83D
	=T o t a l - Circulante	0,00D	909.636,13	868.296,44	41.339,69D
	=T o t a l - Ativo	0,00D	909.636,13	868.296,44	41.339,69D
680	Passivo				
685	Circulante				
765	Fornecedores				
770	Pessoa Física e Pessoa Jurídica				
775	Fornecedores Diversos	0,00C	61.057,94	61.057,94	0,00C
780	Servicos Tomados a Pagar	0,00C	131.219,45	131.219,45	0,00C
	=Pessoa Física e Pessoa Jurídica	0,00C	192.277,39	192.277,39	0,00C
	=Fornecedores	0,00C	192.277,39	192.277,39	0,00C
790	Tributos e Contribuições				
795	Tributos e Contribuições				
815	IRRF a Recolher	0,00C	11.478,52	15.184,69	3.706,17C
820	INSS a Recolher	0,00C	51.489,00	57.062,55	5.573,55C
825	FGTS a Recolher	0,00C	10.827,34	10.827,34	0,00C

Balancete Analítico do Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO S

Cnpj: 09515344000108 Registro cartório: 83981 Data: 03/04/2008

Pág.: 054

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
	=Tributos e Contribuições	0,00C	73.794,86	83.074,58	9.279,72C
	=Tributos e Contribuições	0,00C	73.794,86	83.074,58	9.279,72C
930	Obrigações com Pessoal				
935	Salários				
940	Salários a Pagar	0,00C	166.715,20	166.715,20	0,00C
	=Salários	0,00C	166.715,20	166.715,20	0,00C
980	Honorários				
985	Honorários a Pagar	0,00C	15.850,00	15.850,00	0,00C
	=Honorários	0,00C	15.850,00	15.850,00	0,00C
1005	Décimo Terceiro Salário				
1010	Décimo Terceiro Salário a Pagar	0,00C	12.574,00	12.574,00	0,00C
	=Décimo Terceiro Salário	0,00C	12.574,00	12.574,00	0,00C
	=Obrigações com Pessoal	0,00C	195.139,20	195.139,20	0,00C
	=T o t a l - Circulante	0,00C	461.211,45	470.491,17	9.279,72C
1170	Patrimônio líquido				
1325	Prejuízos/Déficits Acumulados ou Resultado				
1330	Prejuízos/Déficits Acumulados				
1335	Lucros/Superávits Apurados	0,00C	0,00	32.059,97	32.059,97C
	=Prejuízos/Déficits Acumulados	0,00C	0,00	32.059,97	32.059,97C
1355	Resultado do Exercício				
1360	Resultado do Exercício no período	0,00C	692.020,05	692.020,05	0,00C
	=Resultado do Exercício	0,00C	692.020,05	692.020,05	0,00C
	=Prejuízos/Déficits Acumulados ou Resultado	0,00C	692.020,05	724.080,02	32.059,97C
	=T o t a l - Patrimônio líquido	0,00C	692.020,05	724.080,02	32.059,97C
	=T o t a l - Passivo	0,00C	1.153.231,50	1.194.571,19	41.339,69C
1395	Receita				
1400	Ordinárias				
1405	Receita Bruta				
1410	Custeio				
1415	Doações	0,00C	654.599,99	654.599,99	0,00C
1420	Outras Doações	0,00C	36.769,37	36.769,37	0,00C
	=Custeio	0,00C	691.369,36	691.369,36	0,00C
	=Receita Bruta	0,00C	691.369,36	691.369,36	0,00C
	=T o t a l - Ordinárias	0,00C	691.369,36	691.369,36	0,00C
1505	Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais				
1530	Receita Financeira				
1605	Receitas Financeiras Diversas				
1615	Rendimento de Aplicacao Financeira	0,00C	650,25	650,25	0,00C
1620	Desconto Financeiro Obtidos	0,00C	0,44	0,44	0,00C

Balancete Analítico do Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO S

Cnpj: 09515344000108 Registro cartório: 83981 Data: 03/04/2008

Pág.: 055

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
	=Receitas Financeiras Diversas	0,00C	650,69	650,69	0,00C
	=Receita Financeira	0,00C	650,69	650,69	0,00C
	=T o t a l - Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais	0,00C	650,69	650,69	0,00C
	=T o t a l - Receita	0,00C	692.020,05	692.020,05	0,00C
1705	Despesas				
1825	Despesas				
1830	Despesas de Projetos				
1835	Atividade Educacional				
1840	Bolsa Atleta	0,00D	56.692,51	56.692,51	0,00D
1845	Alimentacao	0,00D	19.399,09	19.399,09	0,00D
1850	Uniformes e Vestuarios	0,00D	90.433,56	90.433,56	0,00D
1855	Aluguel de Equipamentos	0,00D	290,00	290,00	0,00D
1860	Viagens e Estadas	0,00D	66.767,34	66.767,34	0,00D
1875	Taxa de Arbitragem	0,00D	8.737,50	8.737,50	0,00D
1925	Aluguel de Imóveis	0,00D	4.500,00	4.500,00	0,00D
1920	Assessoria e Comunicacao	0,00D	33.578,75	33.578,75	0,00D
1915	Servicos de Terceiros	0,00D	81.616,95	81.616,95	0,00D
1916	Materiais esportivos	0,00D	18.785,70	18.785,70	0,00D
1917	Premios e Brindes	0,00D	10.942,20	10.942,20	0,00D
	=Atividade Educacional	0,00D	391.743,60	391.743,60	0,00D
1880	Despesas com Empregados				
1885	Salários e Ordenados	0,00D	149.949,87	149.949,87	0,00D
1900	13° Salário	0,00D	12.574,00	12.574,00	0,00D
1905	Férias	0,00D	16.765,33	16.765,33	0,00D
	=Despesas com Empregados	0,00D	179.289,20	179.289,20	0,00D
1955	Despesas com Encargos Sociais				
1960	Previdência Social	0,00D	44.217,38	44.217,38	0,00D
1965	FGTS	0,00D	10.827,34	10.827,34	0,00D
1970	PIS Sobre Folha	0,00D	1.353,42	1.353,42	0,00D
	=Despesas com Encargos Sociais	0,00D	56.398,14	56.398,14	0,00D
	=Despesas de Projetos	0,00D	627.430,94	627.430,94	0,00D
2020	Despesas com Serviços de Terceiros				
2025	Remuneração por Serviços de Terceiros				
2030	Honorários Advocaticios	0,00D	1.300,00	1.300,00	0,00D
2035	Honorários Contabeis	0,00D	9.100,00	9.100,00	0,00D
2045	Honorários de Serviços Técnicos	0,00D	5.450,00	5.450,00	0,00D
	=Remuneração por Serviços de Terceiros	0,00D	15.850,00	15.850,00	0,00D
	=Despesas com Serviços de Terceiros	0,00D	15.850,00	15.850,00	0,00D
2070	Despesas com Localização e Funcionamento				
2115	Despesas com Expediente				
2130	Despesas Bancárias	0,00D	1.840,59	1.840,59	0,00D
	=Despesas com Expediente	0,00D	1.840,59	1.840,59	0,00D
2140	Despesas com Utilização de Equipamentos e Veiculos				

Balancete Analítico do Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO S

Cnpj: 09515344000108 Registro cartório: 83981 Data: 03/04/2008

Pág.: 056

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
2160	Combustivel	0,00D	15.313,55	15.313,55	0,00D
	=Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos	0,00D	15.313,55	15.313,55	0,00D
	=Despesas com Localização e Funcionamento	0,00D	17.154,14	17.154,14	0,00D
	=T o t a l - Despesas	0,00D	660.435,08	660.435,08	0,00D
	=T o t a l - Despesas	0,00D	660.435,08	660.435,08	0,00D

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	41.339,69D	Passivo ----->	41.339,69C
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C
Custo----->	0,00D		
=====>	41.339,69D	=====>	41.339,69C

=====